

**ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

|  |
| --- |
|  |

 р.п. Шаля от 14 июня 2016 г.

**АКТ № 3**

**по результатам плановой проверки соблюдение требований**

**законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг**

**для обеспечения муниципальных нужд**

**Колпаковской поселковой администрации Администрации**

**Шалинского городского округа**

Финансовым управлением администрации Шалинского городского округа в соответствии с «Планом проведения контрольных мероприятий по соблюдению требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Шалинского городского округа в первом полугодии 2016 года», утвержденный приказом Финансового управления администрации Шалинского городского округа от 18.12.2015 № 31, проведена камеральная проверка Колпаковской поселковой администрации Администрации Шалинского городского округа (далее - Администрация).

 **Цель проведения контрольного мероприятия**: предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации в сфере закупок.

 **Предмет проверки:** соблюдение требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе, муниципальным заказчиком, контрактным управляющим, комиссиями муниципального заказчика – Колпаковской поселковой администрацией Администрации Шалинского городского округа.

**Проверяемый период**: с 01.01.2015 по 31.12.2015

**Срок проведения проверки**: с 23.05. 2016 по 15.06.2016

**Вид проверки:** камеральная

**Местонахождения субъекта проверки**: 623025, Свердловская область, Шалинский район, поселок Колпаковка, улица Школьная, дом 1.

Администрация наделена правами юридического лица для осуществления управленческих функций на территории муниципального образования Шалинского городского округа, действует на основании Положения о Колпаковской поселковой администрации Администрации Шалинского городского округа, утвержденого решением Думы Шалинского городского округа от 21.03.2013 № 124, (с изменениями от 29.10.2015 № 328). Администрация от своего имени приобретает и осуществляет имущественные права, несет обязанности, может быть истцом, ответчиком в суде. Осуществляет операции с бюджетными средствами через лицевой счет, открытый в Финансовом управлении администрации Шалинского городского округа.

 **Проверке предоставлены следующие документы** **и информация:**

Положение Администрации, приказы о назначении контрактного управляющего и об утверждении Положения о Единой комиссии по осуществлению закупок. Нормативные акты регламентирующие размещение заказов, планы-графики размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.

 Документы размещенные на сайте портала закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) предоставленные на бумажном носителе, контракты и договоры гражданско-правового характера, контракт с единственным поставщиком, реестры закупок, технические задания, локально-сметные расчеты по содержанию автомобильных дорог, протоколы согласования, платежные поручения, счета-фактуры, справки выполненных работ.

Проверка проводилась путем рассмотрения и анализа представленных документов, со сверкой информации с данными официального сайта Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ оказании услуг [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) (далее сайт портала закупок)

В ходе проверки было установлено следующее:

1. **Правомочность осуществления действий Заказчика по определению поставщика (подрядчика, исполнителя).**

Распоряжением главы Шалинского городского округа от 27.09.2004 № 4г-рл, принят на муниципальную службу Лепшеев И.И. на должность главы Колпаковской поселковой администрации Шалинского городского округа (далее глава Администрации), приказом от 28.01.2014 № 1б глава Администрации назначен контрактным управляющим и ответственным за осуществление контроля в сфере закупок и размещения заказов для нужд Администрации.

 В соответствии с распоряжением администрации Шалинского городского округа от 28.10.2015 № 56-рл, прекращено действие трудового договора с Лепшеевым И.И.

В связи с производственной необходимостью, и временным отсутствием главы Администрации, на основании распоряжения главы администрации Шалинского городского округа от 02.11.2015 № 57-рл, возложено временное исполнение за осуществление контроля в сфере закупок и размещение заказов на главу Сылвинской поселковой администрации Администрации Шалинского городского округа - Колченогова Анатолия Владимировича. Распоряжением администрации Шалинского городского округа от 07.12.2015 № 67-рл, принята на муниципальную службу, на должность главы Администрации Волегова Елена Александровна.

Приказом Администрации от 08.12.2015 № 11 обязанности контрактного управляющего и ответственного за осуществлением контроля в сфере закупок и размещения заказов для нужд Администрации, возложены на главу Администрации Волегову Елену Александровну.

Проверка проводилась с ведома главы Администрации Волеговой Елены Николаевны.

В соответствии со статьей 39 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ), приказом Администрации от 10.02.2014 № 2 и распоряжением Администрации от 17.02.2014 № 5а создана Единая комиссия по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заказчиков Администрации. В составе комиссии утверждено 5 человек.

1. **Соблюдение требований законодательства при формировании и размещений на официальном сайте плана-графика, размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Администрации, порядка ведения плана-графика, наличия в нем информации о закупках.**

 Бюджет Шалинского городского округа на 2015 и плановый период 2016 и 2017 годов, утвержден решением Думы Шалинского городского округа от 24.12.2014 № 26.

 Администрацией на проверку предоставлены на бумажном носителе 3 (три) версии плана-графика на 2015:

- план-график № 1 от 14.01.2015 размещен 14.01.2015;

- план-график № 2 от 27.05.2015 размещен 28.05.2015:

- план-график № 3 от 17.11.2015 размещен 19.11.2015.

 Что соответствует приказу Минэкономразвития России и Федерального казначейства от 20.09.2013 № 544\18н « Об особенностях размещения на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, планов-графиков размещение заказов на 2015», (далее Приказ № 544\18н), планы-графики подлежат размещению на официальном сайте в течение трех рабочих дней после их утверждения, и не позднее одного календарного месяца после принятия закона (решения) о бюджете.

 В ходе проверки по соблюдению требований законодательства установлено:

 - распорядительные документы, подтверждающие утверждение указанных планов-графиков размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Администрации представлены, нарушений не установлено;

- на основании Приказа № 544\18н информация о закупках, которые планируются в соответствии с пунктом 4, 5, 26, 33, части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ, указывается в столбцах 1, 9 и 13 формы планов-графиков одной строкой, по каждому коду бюджетной классификации, в размере годового объема денежных средств по каждому из объектов закупки, товаров, работ или услуг, на сумму не превышающую 100000 рублей. Необходимо отметить, что форма планов-графиков и порядок их размещения на портале закупок, соблюдена требованиям Постановления № 554 от 05.06.2015 и статьи 21 части 6 Федерального закона № 44-ФЗ, нарушений не выявлено;

-в нижнем правом углу планов-графиков не указан ответственный за формирование плана-графика соответственно лицо, уполномоченного органа, учреждения (фамилия и инициалы, телефон (факс) и (или) адрес электронной почты);

-как следует из представленных версий планов-графиков на 2015, изменения вносились дважды. В столбце 14 планов-графиков обоснование внесения изменений - информация отсутствует, что противоречит пункту 12 примечаний к Порядку размещения на портале закупок планов-графиков размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, утвержденного совместным приказом Министерства экономического развития и Федерального Казначейства Российской Федерации от 27.12.2011 № 761\20н.

В плане-графике от 17.11.2015 № 3 отражено контрактов на общую сумму 1264900,00 руб.

Годовой объем закупок, на 2015 год Администрации определен в сумме 1263744, 39 руб.

По состоянию счета получателя бюджетных средств на 31.12.2015 переходящий остаток составил 39435,69 руб.

**3.Соблюдение требований законодательства проведения закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентировочных некоммерческих организаций.**

В соответствии с частью 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок, рассчитанного с учетом части 1.1 статьи 30 путем проведения открытых конкурсов, конкурсов с ограниченным участием, конкурсов, электронных аукционов, запросов котировок, запросов предложений, в которых участникам закупок являются только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации.

Совокупный годовой объем закупок на 2015 определен 1333917,29 руб.

Посредствам торгов в 2015 году Администрацией не было объявлено не одной закупки в форме электронного аукциона, запроса предложений, конкурсов с ограниченным участием.

Без проведения торгов в 2015 году заключено 54 контракта (договора) на сумму 1121446,68 руб. в рамках Федерального закона № 44-ФЗ в соответствии с доведенными бюджетными ассигнованиями, выделенных на 2015 год.

Заключен 1 контракт (договор) с единственным поставщиком, в соответствии с пунктом 29 части 1 статья 93 Федерального закона № 44-ФЗ на сумму 250000,00 руб.

Предоставлен отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций на основании Постановления от 17.03.2015 № 238 «О порядке подготовки отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, его размещения в единой информационной системе».

В результате проверки были выявлены следующие нарушения:

- не подписаны главой Администрациий муниципальный контракт с ООО «Континетн – Лес» от 15.10.2015 № 32 и договор ЗАО «Огнеборец» от 09.09.2015 № 202\15;

- отсутствуют подписи главы Администрации, в актах выполненных работ № 4 от 30.04.2015, № 8 от 27.10.2015, № 9 от 30.11.2015, № 38 от 25.12.2015, № 11 от 30.11.2015; в товарно-транспортных накладных: № 95 от 25.12.2015, № 10400000001 от 29.10.2015, № 4359\1 от 09.09.2015.

 **4. Соблюдение требований законодательства при заключении контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).**

Проверкой соблюдения норм Федерального закона № 44-ФЗ, в части формирования и направления Администрацией информации и документов о заключенных контрактах, подлежащих включению в реестр контрактов в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2012 № 1084 « О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну» установлено:

- контракт на поставку электроэнергии № 31637 от 13.01.2015 на сумму 250000 ,00 руб. своевременно размещен на сайте портала закупок 16.01.2015, реестровый номер контракта № 3665700168215000001.

В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, при заключении контракта на основании части 2 статьи 34 указывается, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 настоящего Федерального закона № 44-ФЗ.

 Администрацией по соглашению сторон, в связи изменением цены контракта от 01.03.2016 № 12-15-31637 в сумме 188823,87 руб. на поставку электроэнергии заключено дополнительное соглашение в соответствии со статьей 95 пункт 1 Федерального закона № 44-ФЗ и размещено на сайте портала закупок 02.03.2016.

В нарушение статьи 95 пункта 26 Федерального закона № 44-ФЗ, Администрация разместила на сайте портала закупок дополнительное соглашение от 02.03.2016, после завершения срока действия контракта.

**5. Проверкой соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата), оказанной услуги условиями контракта** нарушений не установлено.

**6. Проверкой соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результаты), оказания услуг целями осуществления закупки** нарушений не установлено**.**

 **Заключение:**

 На основании выше изложенного, учитывая цели Федерального закона № 44-ФЗ о контрактной системе, в том числе эффективное использование бюджетных средств, обеспечение гласности и прозрачности осуществления закупок, предотвращение коррупции и других злоупотреблении в сфере закупок, товаров, работ и услуг пришли к выводу:

 1. По результатам проверки выявлены следующие нарушения и недостатки:

- в планах-графиках не указан ответственный за формирование плана-графика;

- в столбце 14 плана-графика обоснование внесения изменений - информация отсутствует;

- не подписаны главой Администрации два муниципальных контракта, с поставщиками;

- к муниципальным контрактам в актах выполненных работ и накладных на поставку товара отсутствует подпись главы Администрации;

- нарушение статьи 95 части 26 Федерального закона 44-ФЗ, в части размещения контракта на сайте портала закупок, после завершения его срока действия.

 2. Направить Администрации предписание об устранений выявленных нарушений, принять меры по недопущению их в дальнейшей работе.

 3. Акт проверки разместить на официальном сайте администрации Шалинского городского округа, и официальном сайте портала закупок в срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания.

 4. Лица, в отношении которых проведена проверка, в течении 5 (пяти) рабочих дней со дня получения акта проверки вправе предоставить в Финансовое управление администрации Шалинского городского округа письменное возражения, объяснения по фактам, изложенным в акте проверки.

Акт составлен в 2-х экземплярах на 7 (семи) листах.

 Ведущий специалист Финансового Глава Колпаковской поселковой

 управления по контролю в сфере администрации Администрации

 закупок Шалинского городского округа

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ячменева Л.А. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Волегова Е.А.

Экземпляр акта получил:

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (должность) подпись инициалы, фамилия